

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.06. - PENGAWASAN

ORGANISASI : 4.06.01. - INSPEKTORAT DAERAH

PENGGUNA ANGGARAN :

- a. Nama : MUHAMMAD HUSNI SYAM, SH
- b. NIP : NIP. 19651215 199303 1 013
- c. Jabatan : INSPEKTUR KOTA PAREPARE

KODE	NAMA FORMULIR
DPA - SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2	Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA- SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir
	PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2018	DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan : 4.06. - PENGAWASAN		
Organisasi : 4.06.01. - INSPEKTORAT DAERAH		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	6.529.847.200,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.463.081.200,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.463.081.200,00
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.199.081.200,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.678.177.500,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	153.654.800,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	73.850.700,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	161.967.500,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	35.944.300,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	85.705.300,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.759.800,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	21.300,00
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	264.000.000,00
5.1.1.02.08.	Uang Makan ASN	264.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.066.766.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.638.980.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.638.980.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.517.180.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	26.400.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	12.000.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	23.400.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	22.800.000,00
5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	18.000.000,00
5.2.1.01.10.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	5.400.000,00
5.2.1.01.11.	Honorarium Pengguna Anggaran	8.400.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.193.286.000,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.866.300,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	104.606.300,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.500.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.300.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.000.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja Cuci Cetak Film, Kaset dan Video	500.000,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	2.750.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	4.210.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	473.560.000,00
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	12.000.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	1.800.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	42.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	23.160.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Peliputan	6.500.000,00
5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	204.000.000,00
5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	84.600.000,00
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	99.500.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1.000.000,00
5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	1.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	239.236.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.500.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	215.336.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.400.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.566.700,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.050.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	44.586.700,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	17.930.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.650.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.050.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	30.350.000,00
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Tempat Tamu Pemda	5.250.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	149.830.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	105.410.000,00
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	44.420.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00
5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian Satgas	7.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	835.567.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	835.567.000,00
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	39.000.000,00
5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	13.000.000,00
5.2.2.18.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	20.000.000,00
5.2.2.18.34.	Belanja Pemeliharaan Meubiler Kantor	6.000.000,00
5.2.2.24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	216.010.000,00
5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	216.010.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	234.500.000,00
5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	40.000.000,00
5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.000.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	76.500.000,00
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	20.000.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.000.000,00
5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	32.800.000,00
5.2.3.29.12.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	3.400.000,00
5.2.3.29.13.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	12.300.000,00
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.000.000,00
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	8.000.000,00
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	10.000.000,00
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH BELANJA	6.529.847.200,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.529.847.200,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan

NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan	-	-	-	-	-
2.1	Belanja tidak langsung	615.770.225,00	615.770.225,00	615.770.225,00	615.770.525,00	2.463.081.200,00
2.2	Belanja Langsung	1.232.873.900,00	987.090.000,00	1.059.284.100,00	787.518.000,00	4.066.766.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAREPARE, 12 Nopember 2020
Menyetujui,
Sekretaris Daerah

H. IWAN ASAAD, AP., M.Si
Nip. 19730404 199311 1 002